L'AGEFI

AMtech day

5e ÉDITION

Mardi 30 septembre 2014

de 8h30 à 19h00
Salons Hoche,
Paris 8e

Le rendez-vous annuel dédié aux enjeux stratégiques et solutions opérationnelles pour les professionnels de la gestion d'actifs





PROGRAMME DE L'AGEFI AMTECH DAY 2014

8h30 / 9h00 : Accueil / petit déjeuner

9h00 / 9h50 - TABLES RONDES

EMIR : comment gérer au mieux le collatéral tout au long de la chaîne de valeur ?

- Est-il possible d'anticiper les besoins en collatéral lors de la négociation des deals ?
- Quels sont les moyens pour suivre voire transformer les titres à mettre en collatéral ?
- Quelles sont les solutions concrètes face aux exigences réglementaires ?
- Quelles sont les contraintes en termes de reporting ?

Animateur : **Thierry DECOURRIERE,** *Associé* - **SAGALINK CONSULTING**
Intervenants :
Christophe BONNET, *Division suivi des intermédiaires de marché, Direction des marchés* - **AMF**
Frédéric JEANPERRIN, *Managing director Sponsor Emir - MiFIR Global Markets* - **SG CIB**
Philippe PAUCHONT, *Head of middle-office funds* - **CARMIGNAC GESTION**
David BEATRIX, *Business developer - Market and financing services* - **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**

Distribution à l'international, mode d'emploi

- Les subtilités de l'harmonisation
- Vos produits sont-ils adaptés aux pays cibles ? Et pour quels types de clients ?
- Forces commerciales, quel dispositif : depuis Paris, TPM, partenariat, succursale locale
- Comment vous faire connaître et reconnaître à l'international ?

Animateur : **Pascal KOENIG,** *Associé* - **DELOITTE**
Intervenants :
Yves CHOUEIFATY, *Président* - **TOBAM**
Isabelle SILVE, *Responsable produit distribution à l'international* - **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**
Philippe LEBEAU, *Responsable des relations investisseurs* - **COMGEST**
Patrick RIVIERE, *Directeur général* - **LA FRANÇAISE**

Les mutations de la gestion d'actifs et leurs impacts sur la transformation des systèmes d'information

- Sommes-nous à l'aube d'une aire de renouvellement des systèmes d'information de la gestion d'actifs ?
- Quelles tendances : front-to-back vs spécialisation - in-house, « progicialisation » ou outsourcing
- Comment concilier le besoin de cohérence du SI avec l'évolution du business model ?

Animateur : **Guillaume CAZAURAN,** *Associé* - **TNP CONSULTANTS**
Intervenants :
Hervé MOREL-DEROCLE, *CIO* - **AXA INVESTMENT MANAGERS**
Nicolas NEURDIN, *Directeur des systèmes d'information* - **LBPAM**
Alanh HUSSON, *Director, Chief project officer* - **UNIGESTION GENÈVE**
François THAURY, *Directeur implémentation* - **SIMCORP FRANCE**

10h00 / 10h30 - ANIMATIONS PARTENAIRES

ANIMATION AM FINE SERVICES & SOFTWARE

Reportings, documents réglementaires et commerciaux : la donnée constitue le nerf de la guerre et conditionne les enjeux de demain

- Vague réglementaire : les nouveaux enjeux d'optimisation et de mutualisation des sources d'information
- Industrialisation des reportings et diffusion de l'information
- AMfine Services & Software : une offre globale de progiciels et services

Intervenant :
Michaël PRIEM, *CEO* - **AM FINE SERVICES & SOFTWARE**

ANIMATION NEXFI

Présentation de la nouvelle solution front et middle-office pour les asset managers et les institutionnels

- Projections et simulations : des fonctions de front-office avancées
- Risques, conformité et contrôles : une gestion complète de la prise de décision jusqu'au reporting
- FIX, Swift, Omgeo, Market Datas : une réponse globale pour l'intégration et l'automatisation des process

Intervenant :
Thierry MARTIN, *Directeur associé* - **NEXFI**

ANIMATION THOMSON REUTERS

Génération d'Alpha : Thomson Reuters Eikon pour la gestion d'actifs

- Macro-économie et allocation d'actifs
- Analyse quantitative
- Analyse de portefeuille, performance et risque

Intervenant :
Anne-Gaëlle ROY, *Sales specialist datastream* - **THOMSON REUTERS**
Harouna TRAORE, *Sales specialist portfolio analytics* - **THOMSON REUTERS**

10h30 / 11h10 Pause Networking

11h10 / 12h00 - TABLES RONDES

Etat des lieux sur la mise en place de la directive AIFM

- Reporting au régulateur : comment les sociétés font-elles face à cette exigence ? Quelles sont les principales difficultés rencontrées ?
- Les nouvelles missions du dépositaire
- Les impacts des exigences en matière de rémunération : aspects organisationnels, fiscaux, droit du travail

Animateur : **Juliette LY,** *Senior manager* - **DELOITTE**
Intervenants :
Dominique DUPONT, *RCCI* - **LA FRANÇAISE**
Jean-François DELALE, *Directeur général délégué* - **STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE**
Karima LACHGAR, *Délégué général* - **AFTI**
Michaël PRIEM, *CEO* - **AM FINE SERVICES & SOFTWARE**

Quel avenir pour le back-office institutionnel ?

- Les besoins et les contraintes des institutionnels
- Les impacts sur les organisations et les moyens techniques pour y répondre
- Les tendances et les mouvements constatés
- Frein et moteurs à l'externalisation

Animateur : **Pierre BAILLAVOINE,** *Associé* - **PERICLES CONSULTING**
Intervenants :
Benoît CUINGNET, *Responsable du département back-office titres* - **AG2R LA MONDIALE**
Catherine YAHIAOUI, *Directeur de l'exploitation et des systèmes d'information* - **ASSURANCE EPARGNE PENSION**
Thibault GUENEE, *Responsable offre produits – Cies d'assurance et institutionnels* - **CACEIS**
François PRADEL, *Directeur de l'offre back-office* - **LINEDATA**

Suite à la vague réglementaire Emir, Solvency II, AIFM… quelle évolution de la chaîne de valeur entre asset owner, asset manager et asset servicer ?

- Rappel des impacts opérationnels de la mise en place des dispositifs réglementaires
- Tendances dans la création des offres de service et redistribution de certaines fonctions dans un nouveau modèle opérationnel
- Quelle opportunité pour les trois acteurs ?

Animateur : **Boyan YANKOV,** *Associé* - **TNP CONSULTANTS**
Intervenants :
Aline FLAMAIN, *Directeur service clients* - **NATIXIS ASSET MANAGEMENT**
Joseph PINTO, *Global chief operating officer* - **AXA INVESTMENT MANAGERS**
Rémi LAMAUD, *Directeur du client servicing et de l'ingénierie financière* - **LBPAM**
Philippe RICARD, *Responsable services actifs et fonds* - **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**

12h10 / 12h40 - ANIMATIONS PARTENAIRES

ANIMATION CHARLES RIVER

Tendances et « best practices » parmi les leaders européens de la gestion d'actifs

- Consolidation à travers les différents métiers et les différents types d'assets (asset management/private banking/ALM/LDI/etc.)
- Support et intégration de multiples sources d'analytiques, et logiques promotionnelles associées
- Outils de prise de décision front incluant les facteurs de risque
- IBOR – Tenue de position historique et intégrée pour le front office

Intervenant : **Robert JOHNSON,** *Directeur de l'implantation* - **CHARLES RIVER DEVELOPMENT**

ANIMATION RIMES

En gestion d'actifs – analyse et revue du coût total de possession des données de benchmarks et d'indices pour les départements de market data

Intervenant : **Julie ACOSTA,** *CFA, MBA, Sales manager* - **RIMES TECHNOLOGIES FRANCE**

ANIMATION HEDGEGUARD

Logiciels en mode SaaS : les impacts sur votre gestion quotidienne

- Les dernières avancées technologiques : enjeux et perspectives
- Adoption et conduite du changement
- Impacts sur l'équipe opérationnelle (gestion, RCCI, middle-office, etc.)
- Retour d'expérience

Intervenants :
Imad WARDE, *Directeur général* - **HEDGEGUARD**
Loïc BAUMANN, *Directeur de la technologie* - **HEDGEGUARD**

12h40 / 14h00 : Cocktail déjeuner

14h00 / 14h50 - TABLES RONDES

Les nouvelles relations entre les institutionnels et les asset managers dans le cadre des productions réglementaires

- Des délais de plus en plus courts face à des reportings de plus en plus complexes pour le pilier 3
- La « transparisation » : difficultés techniques, problématiques juridiques et coûts
- Comment assurer la qualité et la traçabilité des données, vers des normes et certifications ?
- Le transfert des fiches d'analyse des investissements et leur mise à jour périodique pour répondre au pilier 2
- Comment intégrer les données d'un fonds ou mandat dans la vision consolidée des actifs d'un institutionnel

Animateur : **Pierre MAUGERY-PONS,** *Vice-président - pôle services financiers* - **SOLVING EFESO**
Intervenants :
Frédéric SADACA, *Responsable gestion overlay* - **PRO BTP**
Florent COMBES, *Responsable gestion des risques* - **MNRA**
Laurent PLUMET, *Directeur du programme Solvabilité 2* - **SGSS**
Jean-Renaud VIALA, *Responsable solutions assurance* - **AMUNDI**

Comment renforcer votre relation clients/distributeurs avec la nouvelle donne réglementaire, professionnelle et technologique ?

- Quelle identification du passif, aujourd'hui pour les fonds FIA et demain pour les fonds monétaires ?
- Comment le modèle de distribution va-t-il évoluer avec Mifid II ?
- Recommandations professionnelles AFG/AFTI sur le marquage des ordres : où en est-on ?
- Comment les sociétés de gestion font-elles pour améliorer leur connaissance du passif ?
- Lien entre la gestion et la vente, quelles sont les enjeux actuels de la fonction marketing au sein des SGP ?

Animateur : **Yann DE SAINT-MELEUC,** *Associé* - **A2 CONSULTING** *et Animateur groupe de travail* **AFG/AFTI**
Intervenants :
Olivier BLITZ, *PDG* - **360 HIXANCE AM**
Philippe DE VECCHI, *Secrétaire général et RCCI* - **DNCA FINANCE**
Charlotte DENNERY, *COO et Membre du comité exécutif* - **BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS**
Benoît DURAND, *Directeur service clients* - **EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT**

15h00 / 15h30

ANIMATION MISYS
En attente de communication

ANIMATION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

La réalité du digital : le reporting interactif de BNP Paribas Securities Services

ANIMATION BOTTOMLINE TECHNOLOGIES

Contrôle et réduction des coûts de données financières avec un témoignage client

- Optimisation des requêtes auprès des fournisseurs de données financières afin de réduire les coûts
- Contrôle des requêtes pour éviter les doublons et les surfacturations
- Alimentation des systèmes cibles en mode multi-entités, multi-applications, multi-environnements
- Contrôle du coût des factures avec alertes sur anomalies et consommation par entité

Intervenants :
Pascale GABRIEL, *Directeur des systèmes d'information* - **OFI ASSET MANAGEMENT**
Philippe MODAI, *Business development director - France* - **BOTTOMLINE TECHNOLOGIES**
Robert LEWIS, *Product Manager GTData* - **BOTTOMLINE TECHNOLOGIES**

15h30 / 16h00 : Pause Networking

16h00 / 16h50 - TABLES RONDES

Les impacts sur l'asset management d'une gestion des risques par les institutionnels sous contrainte du pilier 2 de Solvency II

- L'application du principe de la personne prudente
- La clause du grand-père pour optimiser les SCR
- La gestion de conviction devient une gestion sous contrainte
- De nouveaux ratios à suivre dans les mandats et fonds en pre et post-trade, comment gérer un budget de risques ?
- Le contrôle des délégataires par les assureurs
- CRO et CIO chez les assureurs et mutualistes, une vision complémentaire sur les risques des investissements

Animateur : **François BONNIN,** *Membre du comité de gestion* - **HIRAM FINANCE**
Intervenants :
Louisa RENOUX, *Responsable de mission* - **MUTUALITE FRANÇAISE**
Alban JARRY, *Directeur du programme Solvency II* - **LA MUTUELLE GENERALE**
Alain ROBERT-DAUTUN, *Head of risk management* - **SYCOMORE ASSET MANAGEMENT**
Andy ADAMS, *Head of financial regulatory solutions EMEA* - **THOMSON REUTERS**

Sites Internet : renforcer le lien entre la société de gestion et l'investisseur

- Quelle communication pour quelles cibles (institutionnels, distributeurs, particuliers) ?
- Niveau de qualité du design et de l'ergonomie des sites web des sociétés de gestion françaises
- La digitalisation des contenus et l'émergence des smartphones et des tablettes obligent-elles à adapter les contenus ?
- La transformation du reporting statique en e-porting personnalisable par le destinataire est-elle une réelle attente des clients ?
- Les sociétés de gestion ont-elles l'ambition de commercialiser leurs fonds directement sur leur site web ?

Animateur : **Raphaël CRETINON,** *Senior manager* - **PERICLES CONSULTING**
Intervenants :
Pascale CHEYNET, *Directrice communication et marketing* - **LA FRANÇAISE**
Guillaume ABEL, *Head of marketing and communication* - **AMUNDI**
Michel AUDEBAN, *Directeur général* - **GEMWAY ASSETS**
Antoine ROGER, *Chef de projet Web - Fondateur* - **AGENCE SAND**

17h00 / 17h50 - TABLES RONDES

Peut-on sous-traiter ses fonctions middle-office sans risquer de perdre la maitrise des positions de gestion ?

- Panorama actuel du marché français : quels périmètres de fonctions ont été à ce jour sous-traités par les sociétés de gestion ? Quels ont été les moteurs de décision ?
- Au-delà du périmètre classique du trade support et des autres fonctions liées aux dérivés OTC, peut-on raisonnablement sous-traiter la tenue de positions de gestion ?
- Quel impact de la sous-traitance sur le système d'information ?

Animateur : **Anne PLAZANET,** *Associée* - **AILANCY**
Intervenants :
Claire LAUZERAL, *Responsable des opérations* - **BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS**
Charles BOUFFIER, *Directeur général délégué* - **EGAMO**
Philippe BOURGUES, *Directeur général délégué* - **CACEIS BANK FRANCE ET CACEIS FUND ADMINISTRATION**
Robert JOHNSON, *Directeur de l'implantation* - **CHARLES RIVER DEVELOPMENT**

Quelle stratégie digitale pour tirer profit des réseaux sociaux dans la gestion d'actifs ?

- Réseaux Sociaux : phénomène de mode ou profonde révolution ?
- Compliance, commerciaux, gérants…qui est concerné dans une organisation ?
- Quels impacts sur l'industrie de la gestion d'actifs ? Quelles opportunités ?
- Présentent-ils une nouvelle forme de risque ?

Animateur : **Philippe SMOLDERS,** *Directeur général* - **NEXEO**
Intervenants :
Alban JARRY, *Directeur du programme Solvency II* - **LA MUTUELLE GENERALE**
Pierre-Olivier FRAINAIS, *Responsable Web / Multimédia* - **OFI**
Dominique PIGNOT, *Responsable de la commission communication et du groupe de travail réseaux sociaux* - **AFG**
Charlotte BINCHE, *Responsable relations media & communication digitale* - **AMUNDI**
Ivan TRAVAIS, *Conseil en marketing digital* - **WSI**

17h50 / 19h00 : Cocktail de clôture

A qui s'adresse L'AGEFI AMtech day

- Sociétés de gestion
- Compagnies d'assurance
- Mutuelles, caisses de retraite, caisses de prévoyance
- Dépositaires
- Administration de fonds
- Brokers

L'AGEFI AMtech day est pour vous une occasion unique de :

- faire le point sur les évolutions en cours impactant vos métiers
- bénéficier des témoignages et réflexions d'experts de l'industrie
- prendre connaissance des solutions opérationnelles qui existent actuellement sur le marché
- échanger avec vos pairs afin de mettre en pratique les « best practices »

Programme & inscription :

www.agefi.fr/amtechday

INFORMATIONS PRATIQUES

Date :
Mardi 30 septembre 2014 de 8h30 à 19h00

Lieu :
Les Salons Hoche
9, avenue Hoche - Paris 8e
Tél : +33 (0)1 53 53 93 93

Moyens d'accès :
Métro : station Charles de Gaulle-Etoile, Ternes ou Courcelles
RER A : station Charles de Gaulle-Etoile
Parking : Hoche & Saint-Honoré
Bus : ligne 31 : arrêt Hoche ou ligne 43/93 : arrêt Hoche Saint-Honoré
Vélib : Station Friedland : place George Guillaumin - angle Friedland
Taxi : Réservation possible auprès de l'accueil des Salons Hoche

Contact :
Karine CHAUVIN - Directrice L'AGEFI AMtech day
Tél : +33 (0)1 53 00 26 25 - E-mail : kchauvin@agefi.fr

Site internet :
www.agefi.fr/amtechday